

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES		No. 0125654	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1998		NO FORMULARIO DE RECTIFICA	
Razon Social: <b>TRANSACCIONES PRODU S.A.</b>		CATEGORIA: <b>INDUSTRIAL</b>		DIFERENTE: <b>SI</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
CAJA, BANCOS	301	52,091.16	VENTAS GRANADAS CON TAFIA 10%	301	212,690.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRANADAS CON TAFIA CERVO	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12,701.274	EXPORTACIONES	303	---
(1) PROMOCION CUENTAS POR COBRAR	303.1	---	(1) OPERACIONES Y DE SERVICIOS EN VENTAS	303.1	---
OTROS CUENTAS POR COBRAR	303.2	---	IMPENDIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	303.2	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	---	IMPENDIOS NO GRANADOS	303.3	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	303.4	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	306	---	OTRAS RENTAS	303.5	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	307	46,872.020	TOTAL INGRESOS	300	212,690.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	308	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	309	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CA.)	701	5,916.38
IMPUESTOS ANTICIPADOS	310	12,321.724	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16,710.120
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	132,666.156	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,172.300
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	312	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	313	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	314	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	707	---
MANO DE OBRERA DIRECTA	315	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICINA	708	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OFICINA	316	16,523.410	MANO DE OBRERA INDIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO PASIVO	300	132,666.156	SUMINISTROS Y MATERIALES	710	---
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ROP	711	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, (1) INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	---	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	712	---
BIENES DE DIVISION Y CONTRIBUCION	302	11,221.822	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	305.1	11,221.822	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	11,221.822	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	300	143,887.978	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS	700	18,888.480
CUENTAS POR PAGAR	401	20,172.104	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---	701 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	701	2,471.110
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	1,571.889	SUJELOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	---
BONOS DE DIVISION Y IMPUESTOS	404	46,872.327	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	703	---
APORTACIONES REDES DE SERVICIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	704	922.120
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	705	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	68,616.320	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	706	626.600
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	708	10,222.120
DEPRECIACION ACUMULADA	412	---	CUENTAS INCORPORABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	709	---
BIENES DE DIVISION	413	---	ADJUSTACIONES DE PRECIOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	---	LOCALES	711	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	410	---	INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL EXTERIOR	712	---
TOTAL DEL PASIVO	400	68,616.320	PROVISIONES DE CARGALES	713	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	722.400
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	5,000.000	EN RIG (MAYO A DICIEMBRE)	715	---
RESERVAS	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	46,522.200
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	502.1	1,600.224	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA	502.2	11,716.211	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	502.3	138,466.224	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	503	5,531.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	504	12,321.724	<b>BALANCE GENERAL PARA EL EJERCICIO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	20,658.054	(1) UTILIDAD O PERDIDA	801	212,690.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	300	143,887.978	(2) GASTOS OPERACIONALES	802	18,888.480
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(3) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803	46,522.200
ANTICIPADO PROGRANADO	901	---	(4) GASTOS NO OPERACIONALES	804	---
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161, Ley 49)</b>			<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	805 + 806 + 807 - 811 - 812 - 813 - 814	11,658.054
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			IMPUESTO A LA RENTA	805	2,552.000
FIRMA DEL CONTADOR			UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810	212,690.22
300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(1) ANTICIPADOS	811	---
PAGO PREVIO	301	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	300 + 901	654.114	TOTAL RENTA	810 + 811 + 812 + 813	212,690.22
IMPUESTOS POR MOROS	302	500.000	TOTAL BALAJE A FAVOR	810 + 811 + 812 + 813	68,616.320
MULTAS	303	154.114	NOTA DE CREDITO DOLARES	814	---
TOTAL PAGADO	300 + 302 + 303	1,154.114	COMPENSACION DOLARES	815	---
EFFECTIVO DOLARES	304	---	SEAL Y FECHA DE RECEPCION		
CHEQUE DOLARES	305	---			
US\$	306	---			
US\$	307	---			

